

闵行区2023年区级单位预算

预算单位：闵行区国有资产监督管理委员会

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2023年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年单位收入预算总表
 - 3. 2023年单位支出预算总表
 - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、财政项目支出绩效目标表

闵行区国有资产监督管理委员会主要职能

闵行区国有资产监督管理委员会是主管本区国有资产监督管理工作的区政府工作部门。

主要职能包括：

（一）贯彻执行国有资产有关法律法规，对本区国有（城镇集体）企业资产进行监督管理，负责区属企业的国有资产基础管理工作，研究制定本区国有资产管理的政策文件。

（二）建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订评价标准，通过规划、预决算、审计、统计、稽核等，对区属企业国有资产的保值增值情况进行监管，维护国有资产出资人的权益。

（三）根据本区改革总体部署，指导推进区属企业的改革和重组，研究编制企业改革发展的总体规划，推进企业的现代企业制度建设，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

（四）通过法定程序，对区属企业管理者进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（五）指导推进区属企业完善公司治理结构，加强企业董事会、监事会建设，形成职责明确、协调运转，有效制衡的治理机制。

（六）履行对区属企业工资分配的监管职责，制定企业管理者收入分配办法并组织实施。

（七）参与制定国有资本经营预算有关管理制度，提出国有资本经营预算建议草案，组织和监督国有资本经营预算的执行，编报国有资本经营决算草案，负责组织区属企业上交国有资本收益。

（八）按照出资人职责，落实国有资产安全生产监督管理职责，配合指导、督促检查区属企业贯彻落实有关安全生产工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

闵行区国有资产监督管理委员会机构设置

闵行区国有资产监督管理委员会设五个内设机构：

1. 办公室
2. 党群科
3. 战略规划科
4. 资产管理科
5. 财审监督科

名词解释

(一) 财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

(六) 项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

(七) “三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(八) 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2023年单位预算编制说明

2023年，闵行区国资委收入预算68,472万元，其中：财政拨款收入68,472万元，比2022年预算减少72,625万元。

支出预算68,472万元，其中：财政拨款支出预算68,472万元，比2022年预算减少72,625万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算62,411万元，比2022年预算减少70,365万元；国有资本经营预算拨款支出预算为6,060万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目41.23万元，主要用于为在职人员缴纳基本养老保险。
2. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目20.61万元，主要用于为在职人员缴纳职业年金。
3. “2101101行政单位医疗”科目27.06万元，主要用于按照国家政策规定为机关在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
4. “2101103公务员医疗补助”科目10.31万元，主要用于按照国家政策规定为机关在职人员缴纳的医疗补助支出。
5. “2150701行政运行”科目553.25万元，主要用于保障机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。
6. “2150702一般行政管理事务”科目382.42万元，主要用于委机关为完成一般日常性国有（城镇集体）资产管理活动的支出。
7. “2150799其他国有资产监管支出”科目61228.96万元，主要用于对国有企业的注册资本金注入及完成日常性国有（城镇集体）资产管理活动等的支出。
8. “2210201住房公积金”科目68.81万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
9. “2210203购房补贴”科目78.84万元，主要用于按照国家规定为发放给职工的购房补贴。

国有资本经营预算支出主要内容如下：

- 1、“2230299其他国有企业资本金注入”科目5775.16万元，主要用于解决国有企业资本金注入支出。
- 2、“223029901其他国有资本经营预算支出”科目285万元，主要用于国有资本经营预算支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：闵行区国有资产监督管理委员会

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	684,716,563	一、社会保障和就业支出	618,481	618,481		
1、一般公共预算资金	624,114,963	二、卫生健康支出	373,660	373,660		
2、政府性基金		三、资源勘探工业信息等支出	621,646,342	4,501,386	1,031,152	616,113,804
3、国有资本经营预算	60,601,600	四、住房保障支出	1,476,480	1,476,480		
二、事业收入		五、国有资金经营预算支出	60,601,600			60,601,600
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	684,716,563	支出总计	684,716,563	6,970,007	1,031,152	676,715,404

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区国有资产监督管理委员会

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	618,481	618,481			
208	05		行政事业单位养老支出	618,481	618,481			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412,320	412,320			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	206,161	206,161			
210			卫生健康支出	373,660	373,660			
210	11		行政事业单位医疗	373,660	373,660			
210	11	01	行政单位医疗	270,580	270,580			
210	11	03	公务员医疗补助	103,080	103,080			
215			资源勘探工业信息等支出	621,646,342	621,646,342			
215	07		国有资产监管	621,646,342	621,646,342			
215	07	01	行政运行	5,532,538	5,532,538			
215	07	02	一般行政管理事务	3,824,172	3,824,172			
215	07	99	其他国有资产监管支出	612,289,632	612,289,632			
221			住房保障支出	1,476,480	1,476,480			
221	02		住房改革支出	1,476,480	1,476,480			
221	02	01	住房公积金	688,080	688,080			
221	02	03	购房补贴	788,400	788,400			
223			国有资金经营预算支出	60,601,600	60,601,600			
223	02		国有企业资本金注入	57,751,600	57,751,600			
223	02	99	其他国有企业资本金注入	57,751,600	57,751,600			
223	99		其他国有资本经营预算支出	2,850,000	2,850,000			
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	2,850,000	2,850,000			
合计				684,716,563	684,716,563			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区国有资产监督管理委员会

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	618,481	618,481	
208	05		行政事业单位养老支出	618,481	618,481	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412,320	412,320	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	206,161	206,161	
210			卫生健康支出	373,660	373,660	
210	11		行政事业单位医疗	373,660	373,660	
210	11	01	行政单位医疗	270,580	270,580	
210	11	03	公务员医疗补助	103,080	103,080	
215			资源勘探工业信息等支出	621,646,342	5,532,538	616,113,804
215	07		国有资产监管	621,646,342	5,532,538	616,113,804
215	07	01	行政运行	5,532,538	5,532,538	
215	07	02	一般行政管理事务	3,824,172		3,824,172
215	07	99	其他国有资产监管支出	612,289,632		612,289,632
221			住房保障支出	1,476,480	1,476,480	
221	02		住房改革支出	1,476,480	1,476,480	
221	02	01	住房公积金	688,080	688,080	
221	02	03	购房补贴	788,400	788,400	
223			国有资金经营预算支出	60,601,600		60,601,600
223	02		国有企业资本金注入	57,751,600		57,751,600
223	02	99	其他国有企业资本金注入	57,751,600		57,751,600
223	99		其他国有资本经营预算支出	2,850,000		2,850,000
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	2,850,000		2,850,000
合计				684,716,563	8,001,159	676,715,404

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区国有资产监督管理委员会

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	624,114,963	一、社会保障和就业支出	618,481	618,481		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	373,660	373,660		
三、国有资本经营预算	60,601,600	三、资源勘探工业信息等支出	621,646,342	621,646,342		
		四、住房保障支出	1,476,480	1,476,480		
		五、国有资金经营预算支出	60,601,600			60,601,600
收入总计	684,716,563	支出总计	684,716,563	624,114,963		60,601,600

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区国有资产监督管理委员会

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	618,481	618,481	
208	05		行政事业单位养老支出	618,481	618,481	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412,320	412,320	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	206,161	206,161	
210			卫生健康支出	373,660	373,660	
210	11		行政事业单位医疗	373,660	373,660	
210	11	01	行政单位医疗	270,580	270,580	
210	11	03	公务员医疗补助	103,080	103,080	
215			资源勘探工业信息等支出	621,646,342	5,532,538	616,113,804
215	07		国有资产监管	621,646,342	5,532,538	616,113,804
215	07	01	行政运行	5,532,538	5,532,538	
215	07	02	一般行政管理事务	3,824,172		3,824,172
215	07	99	其他国有资产监管支出	612,289,632		612,289,632
221			住房保障支出	1,476,480	1,476,480	
221	02		住房改革支出	1,476,480	1,476,480	
221	02	01	住房公积金	688,080	688,080	
221	02	03	购房补贴	788,400	788,400	
合计				624,114,963	8,001,159	616,113,804

2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区国有资产监督管理委员会

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本单位2023年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区国有资产监督管理委员会

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
223			国有资金经营预算支出	60,601,600		60,601,600
223	02		国有企业资本金注入	57,751,600		57,751,600
223	02	99	其他国有企业资本金注入	57,751,600		57,751,600
223	99		其他国有资本经营预算支出	2,850,000		2,850,000
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	2,850,000		2,850,000
合计				60,601,600		60,601,600

2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：闵行区国有资产监督管理委员会

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	6,968,927	6,968,927	
301	01	基本工资	917,004	917,004	
301	02	津贴补贴	2,282,100	2,282,100	
301	03	奖金	1,633,417	1,633,417	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	412,320	412,320	
301	09	职业年金缴费	206,161	206,161	
301	10	职工基本医疗保险缴费	270,580	270,580	
301	11	公务员医疗补助缴费	103,080	103,080	
301	12	其他社会保障缴费	6,185	6,185	
301	13	住房公积金	688,080	688,080	
301	99	其他工资福利支出	450,000	450,000	
302		商品和服务支出	981,152		981,152
302	01	办公费	86,020		86,020
302	06	电费	10,000		10,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	30,000		30,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	114,780		114,780
302	27	委托业务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	105,612		105,612
302	29	福利费	298,080		298,080
302	39	其他交通费用	165,360		165,360
302	99	其他商品和服务支出	81,300		81,300
303		对个人和家庭的补助	1,080	1,080	
303	09	奖励金	1,080	1,080	
310		资本性支出	50,000		50,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
合计			8,001,159	6,970,007	1,031,152

2023年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区国有资产监督管理委员会

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
11.48		11.48				103.12

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为11.48万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行费0万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费11.48万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年闵行区国资委财政拨款的机关运行经费预算为103.12万元。

三、政府采购预算情况

上海市闵行区国资委2023年未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共10个，涉及项目预算资金67671.54万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	注册资本金	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区国有资产监督管理委员会 (汇总)	实施单位	上海市闵行区国有资产监督管理委员会	
计划开始日期	2023-1-1	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	612248400	年度资金申请总额	612248400
	其中：财政资金	612248400	其中：当年财政拨款	612248400
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年-2023 年)		年度总体目标	
	为区属国有企业发展提供资金保障，引导区管国有企业更好地服务于国家战略，促进国有资本投资运营服务于国家战略目标的决策部署，将国有资本更多投向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和关键领域的资本性支出。		为区属国有企业发展提供资金保障，引导区管国有企业更好地服务于国家战略，促进国有资本投资运营服务于国家战略目标的决策部署，将国有资本更多投向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和关键领域的资本性支出。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	资本金注入金额	612248400
		质量指标	注册资金到位率	100%
		时效指标	注册资金到位及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	促进企业发展壮大	保值增值
		社会效益指标	区管国有企业服务于国家战略	服务能力提升
		可持续影响指标	区域贡献指标	履行
满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业满意度	80%	